

26 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001560

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **NEWTEC SERVICIO LTDA.** Rut : **76.410.814-0**
 Dirección : **1 PONIENTE 2737, CALAMA**
 Teléfono : **77115313** Contacto : **JUAN RAMIREZ**
 Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR INK IJMC 180 (NTC)	299,580	299,580
2	UNIDAD	TINTA NEGRA MJ C 180	59,580	119,160
2	UNIDAD	TINTA CYAN IMJ C180	46,134	92,268
2	UNIDAD	TINTA MAGENTA IJM C180	46,134	92,268
2	UNIDAD	TINTA YELLOW IJM C180	46,134	92,268
10	UNIDAD	GRAPAS RICHOH TIPO T RECARGA 10000 UNIDAD	47,395	473,952

Glosa MEMO SEP N° 1126 ORD N° 112 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	1,169,496
Descuento	
Monto Neto	1,169,496
Iva 19%	222,204
Total	1,391,700

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/06/2024
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1126 ORD N° 112 ESCUELA BASICA KAMAC
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO